

# Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research Class G EUR

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

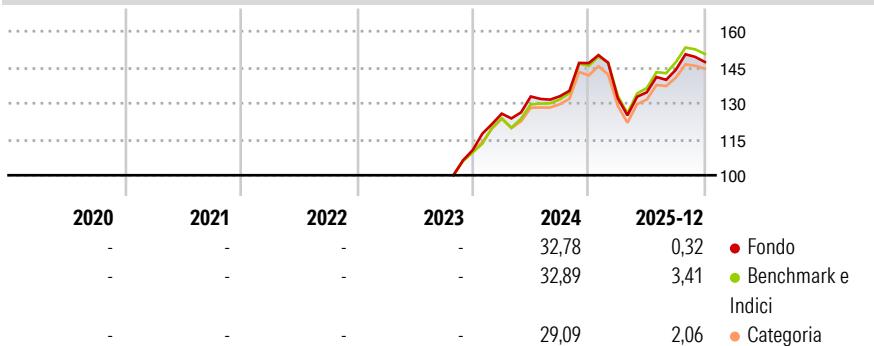
Benchmark Dichiarato  
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long-term capital growth by primarily investing in equity securities issued by US companies. The strategy attempts to create a portfolio with similar characteristics to the "S&P 500" Net Total Return, in USD converted in EUR (the "Index") with the potential to provide excess returns relative to the Index.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,58	5,44	4,84
6-Mesi	10,41	11,07	10,55
1-Anno	0,96	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,97	1,87	6,95	2,27
2024	13,73	5,67	0,08	10,40
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,58
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

## Mkt Cap %

Fondo	Giant
Fondo	50,26
Bmk	31,29
Cat	17,46
	0,99
	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	366.287,04

## Americhe



## Europa



## Asia



## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	28,57
	Materie Prime
	1,42
	Beni di Consumo Ciclici
	12,30
	Finanza
	12,79
	Immobiliare
	2,05
Fondo	Sensibile
	52,89
	Telecomunicazioni
	10,53
	Energia
	2,84
	Beni Industriali
	5,56
	Tecnologia
	33,97
Fondo	Difensivo
	18,54
	Beni Difensivi
	4,99
	Salute
	11,26
	Servizi di Pubblica Utilità
	2,28

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	99,11
	Stati Uniti
	98,78
	Canada
	0,27
	America Latina e Centrale
	0,05
Fondo	Europa
	0,80
	Regno Unito
	0,11
	Europa Occidentale - Euro
	0,12
	Europa Occidentale - Non Euro
	0,45
	Europa dell'Est
	0,00
	Africa
	0,00
	Medio Oriente
	0,12
Fondo	Asia
	0,09
	Giappone
	0,00
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	0,00
	Asia - Emergente
	0,09

## Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	184,13 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	11/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2512192498	
NAV (15/01/2026)	EUR 14,47			
Patrimonio Netto (Mln)	204,65 EUR			
(31/01/2025)				